

VÄSTRA TUNHEMS PASTORAT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

Sammanträdesdatum

2014-05-28

Plats och tid

Åsaka församlingshem

Torsdagen den 28 maj 2015 kl 19.00 – 20.30

Ledamöter

Bengt Olsson

Annelie Ek

Börje Bohm

Elaine Sandblom

Annalena Levin

Kristina Brauer

Lena Ekman

Gunvor Påsse

Inga-Maj Andersson

Ulf Manfredsson

Annika Gustafsson

Lars-Bertil Ekman

Raul Eriksson

Carl-Johan Karlsson

Helena Zetterlund

Tjänstgörande ersättare

Kjell Gustafsson

Agnar Johansson

Sonja Karlsson

Närvarande men ej tjänstgörande ersättare

Adjungerade

Kristina Kraft

Underskrift

Paragraf 1-15

Ordförande: Annalena Levin

Sekreterare: Kristina Kraft

Justerare: Lars-Bertil Ekman

Justerare: Carl-Johan Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Västra Tunhems pastorat, Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-05-28

Datum för anslags uppsättande

2015-06-24

Datum för anslags nedtagande

2015-07-16

Förvaringsplats för protokollet

Pastoratsexpeditionen, Vargön

Underskrift



Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

2015-05-28

§ 1

Öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop av ledamöterna genomfördes och uppropslistan fastställdes.

§ 3

Informaton om utflyttad ledamot

Ordföranden informerade om att kyrkofullmäktiges ledamot Emelie Nilsson Bengtsson 940221-1362 flyttat från pastoratet och därmed inte kan fortsätta som ledamot i fullmäktige. Skara stift har gjort en ny sammanräkning och meddelat att Ann-Charlotte Storm 640609-5569 träder in som ny ledmot i kyrkofullmäktige, dnr 510-00-54/2015 Ingen ny ersättare finns på listan.

§ 4

Val av två justerare

Att justera dagens protokoll utsågs Lars-Bertil Ekman och Carl-Johan Karlsson.

§ 5



Mötets utlysande

Kyrkofullmäktige fastställde att sammanträdet var vederbörligt utlyst.

§ 6

Fastställa föredragningslista

Föredragningslistan gick igenom och fastställdes.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

§ 7

Årsredovisning 2014

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag till årsredovisning 2014 dnr 101-00-43/2015. Årets resultat blev -421, likviditeten är 411 % och soliditeten 78,3% dvs. både den kortsiktiga och långsiktiga betalningsförmågan är god. Eget kapital uppgår till 49 752 tkr vilket är drygt 10000 tkr över fastställt målkapital.

Av de totala intäkterna upptar avskrivningskostnaderna 9 % medan personalkostnaderna tar i anspråk 58 %, vilket är en ökning. Negativt för pastoratet är att skatteunderlaget minskar pga. minskat antal tillhöriga, 31/12-2014 var de 75,9% vilket är en minskning med 1,16 % sedan föregående år. Pastoratets skulder uppgår till 13 500 tkr vilket till största del består av gravskötselsskuld på 5 142 tkr och ändamålsbestämnda gåvor på 3 417 tkr. Totalt har skulderna ökat under året med 830 tkr vilket beror på att fler har valt att köpa gravskötsel genom avräkningsavtal och att begravningsverksamheten har ett positivt resultat på 595 tkr. Detta medför att soliditeten minskar något från föregående år. Positivt är att semesterlöneskulden har minskat med tot. 318 tkr. Pastoratet har en god och välskött ekonomi och står väl rustade för att kunna anpassa sig efter framtida förutsättningar.

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna och fastställa årsredovisningen för 2014, dnr 101-00-43/2015

att årets resultat läggs till balanserat resultat.



§ 8

Verksamhetsuppföljning 2014

Kristina Kraft presenterade förslag till verksamhetsuppföljning 2014 dnr 101-00-44/2015.

2014 var ett år med många förändringar,

- *Ny mandatperiod med ny organisation.
- *Barnkonsekvensanalys
- *Ny verksamhetsindelning i redovisningen.
- *Sparkrav och fokus på ekonomi i balans
- *Ny organisation av informationsverksamheten
- *Hemsidan utvecklas och får fler besökare
- *Nya inslag i församlingsverksamheten, dansbandsmessa, fågelskådning, ljusständning för nyfödda mm.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

2015-05-28

Årets resultat på -421 tkr blev 3128 tkr bättre än budgeterat. Orsaken är främst att kostnaderna för takrenoveringen på Gärdhems kyrka blev 1114 tkr lägre eftersom i stort sett inget extra arbete krävdes, dessutom var skadorna nästan obefintliga under skiffret som lades om. Bidrag och gåvor blev 1191 tkr högre än budgeterat vilket främst beror på att kyrkoantikvarisk ersättning beviljades med 75 % för samtliga projekt 2014.

Även övriga intäkter blev högre än beräknat, tot. 778 tkr. De består främst av clearing 347 tkr, deltagaravgifter 132 tkr, uthyrning 63 tkr och gravskötsel 61 tkr. Personalkostnaderna blev 352 tkr lägre vilket främst beror på minskad semesterlöneskuld. Under året har man arbetat med sparkrav och med fokus på åtgärder för att åstakomma minskade kostnader.

Budgeterade investeringar genomfördes, tot. blev det 160 tkr lägre inköps pris främst pga. inköp av begagnade maskiner. De ändamålsbestämda gåvorna utnyttjades mer än beräknat och gick till många bra projekt, bl.a. bårtäcke, element, vävgrupp, och en Taizé resa för ungdomarna.

Räntorna har varit låga under året och medförde därmed 40 tkr lägre ränteintäkter.

Årets resultat var bra, hade räntan inte sänkts och Halvorskyrkan inte råkat ut för ett akut läckage hade resultatet nått ett noll resultat vilket eftersträvas.

Synpunkter lyftes på mötet att man till nästa år bör tänka mer på vem verksamhetsuppföljningen är till för samt hur den skall skrivas mer enhetligt och att mål och uppföljning är tydligt.

Kyrkofullmäktige beslutade

att godkänna och fastställa verksamhetsuppföljningen för 2014, dnr 101-00-44/2015

§ 9

Revisionsberättelse 2014

Revisionsberättelse för år 2014 dnr 101-00-45/2015 presenterades.

Kyrkofullmäktige beslutade

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna, dnr 101-00-45/2015.

§ 10

Ansvarsfrihet**Kyrkofullmäktige beslutade**

att enligt revisorerens rekommendation bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

§ 11

Taxa askgravplats 2016

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxa för askgravplats inför 2016. Förslaget innebär en uppräknig av priset enligt konsumentprisindex för 2015 på 2,0 %, vilket är rekommenderat av kyrkokansliet i Uppsala. I det framräknade taxan ingår även kostnaden för skylt och gravering av namn, denna kostnad har blivit lägre pga byte av leverantör. Tot kostnad 2016 för en askkgravplats samt skylt och ingravering av ett namn föreslås till 9863 kr.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta taxan för askgravplats 2016 enligt dnr 4002/15

§ 12

Taxa gravskötsel 2015

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på taxor för gravskötsel inför 2016. Förslaget innebär små prishöjningar där man justerat timpriset efter bräknad medellön 2016, i övrigt står sig 2015 års priser bra även ett år framåt i tiden om man tittar på vad, plantor, granris mm beräknas kosta 2016.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta taxorna för gravskötsel 2016 enligt dnr 4001/15



§ 13

Medelsförvaltning

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på reglemente för medelsförvaltning i Västra Tunhems pastorat. Reglementet ska antas vid varje ny mandatperiod men är innehållsmässigt oförändrat sedan tidigare. Kristina informerade även om att kyrkorådet har beslutat om en placeringspolicy vilken innebär att 100% av pastoratets likvida medel ska placeras på kyrkkontot. 2014 gav kyrkkontot en avkastning på tot 361tkr, idagsläget är räntan 0% på kyrkkontot.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta reglementet om medelsförvaltning diarienummer 510-0-2/2015

Ordf.sign.	Just.sign.	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
			

Västra Tunhems kyrkliga samfällighet

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige mandatperiod 2014-2017

2015-05-28

§ 14

Kyrkofullmäktiges arbetsordning

Kristina Kraft presenterade kyrkorådets förslag på arbetsordning för kyrkofullmäktige, dnr 510-00-1-2015. Arbetsordningen är ett förtydligande av det som regleras i kyrkoordningen.

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta kyrkofullmäktiges arbetsordning dnr 510-00-1-2015 med två redaktionella justeringar uppmärksammade av Gunvor Påsse.

§ 15

Avslut

Ordförande tackade alla närvarande för ett bra möte och önskade alla en skön sommar, Fullmäktige önskade ordförande det samma, sedan avslutades kvällens sammanträde.

Ordf.sign. 	Just.sign. 	Just.sign.	Utdragsbestyrkande
---	---	------------	--------------------